



Akciju sabiedrības "SAF Tehnika"
Reģ.Nr.40003474109
Ganību dambis 24a, Rīga, LV1005
kārtējās akcionāru sapulces, kas notika 2018. gada 20. novembrī, protokola Nr.31
IZRAKSTS

Sapulcē ir pārstāvēti 13 (trīspadsmit) akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk – sabiedrība) akcionāri, kas kopā pārstāv 62.29% jeb 1 850 177 (viens miljons astoņi simti piecdesmit tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņas) akcijas ar balsstiesībām. Sapulcē pārstāvētais pamatkapitāla lielums ir EUR 2 590 247.80 (divi miljoni pieci simti deviņdesmit tūkstoši divi simti četrdesmit septiņi eiro 80 centi). Viena akcija dod tiesības uz 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē.

Sabiedrības parakstītais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 4 158 252 (četri miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi eiro), kas sastāv no 2 970 180 dematerializētām uzrādītāja akcijām ar balsstiesībām.

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.

Nolēma: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2017./2018. finanšu gada darbības rezultātiem.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 850 177 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

2. 2017./2018. finanšu gada pārskata apstiprināšana un valdes atbrīvošana no atbildības par 2017./2018. finanšu gadu.

Nolēma: Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2017./2018. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2017./2018. finanšu gadu.

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 850 177 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

3. Lēmums pieņemšana par 2017./2018. finanšu gada zaudējumu segšanu

Nolēma: Segt AS „SAF Tehnika” 2017./2018. finanšu gada zaudējumus 199 478 (viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit astoņi eiro) eiro apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu 2 738 484 (divi miljoni septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši četri simti astoņdesmit četri eiro) eiro apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 850 177 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2018./2019. finanšu gadam.

Nolēma: Par sabiedrības revidentu 2018./2019. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2018./2019. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu. Lēmums pieņemts ar 1 843 477 balsīm „par” un 6700 balsīm „pret”.

5. Sabiedrības Padomes vēlēšanas.

Nolēma: Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2018. gada 20. novembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šenbergu un Aivi Olšteinu. Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 850 177 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

Nolēma: Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Zieme, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Šalma, Aira Loite nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2018. gada 20. novembri, balsojot par visiem padomes kandidātiem kopā. Lēmums pieņemts vienbalsīgi, ar 1 850 177 balsīm „par” un 0 balsīm „pret”.

6. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus.

Nolēma: Uzdot Padomei turpināt pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.

Zane Jozepa

Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Zane.Jozepa@saftehnika.com